

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROENLACES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de Junio de 2014, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CONCEPCIÓN E6-101 E IQUIQUE ,se reúnen los siguientes accionistas de la compañía : Los Señores: LUIS EDUARDO VALLEJO BALDEÓN Y JHOANNA PAMELA BRITO CAÑIZARES que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Para resolver aprobar el punto único señalado más adelante.

De conformidad con el estatuto social, presidente de la Junta, señor LUIS EDUARDO VALLEJO BALDEÓN y, actúa como secretario ad-hoc, el Sr. CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros preparados en base a NIIFs para PYMES del periodo económico del año 2013 de la compañía AGROENLACES DEL ECUADOR CIA. LTDA.

- Los accionistas presentes deciden por unanimidad y con la representación mayoritaria de sus acciones y facultados por ley constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. •CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS PARA PYMES.

Toma la palabra el Gerente general de la compañía y expone la situación financiera de la compañía así como los resultados obtenidos durante el año 2013, los mismos que son revisados y aprobados por la junta General de Accionistas por mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 18h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



LUIS EDUARDO VALLEJO BALDEÓN

PRESIDENTE

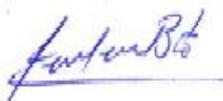
1711444362



MABEL DEL ROSARIO BRITO
CAÑIZARES

GERENTE GENERAL

1715641211



Secretario ad-hoc